

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roserohlen@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA **2**
2- SAIDA
Nº **3295**
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICAÇÃO NO SITE
WWW.NF-E-FAZENDA.GOV.BR
52-1405-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.295-100.002.623-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO
3.223-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal no ato da operação ou
realização também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - EC²

Nº PROTOCOLO
152140419507441

Folha 003
Rub. EB

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935854

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU	CNPJ / CPF 03.503.846/0001-80	DATA DE EMISSÃO 08/05/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16 COMPLEMENTO	BARRIO / DISTRITO CENTRO CEP 73.695-000 UF MT	DATA DE SAÍDA 08/05/2014 HORA DE SAÍDA 17:49
	MUNICÍPIO Torixoreu	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DO CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.000,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEICULO	U.F.	
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVICO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
00000000000002	OLIO DIESEL B - COMUM	27101921	030	5102	LT	10.300,339	2,700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

RECEBEMOS
EM 08/05/14
COMPROVANTE ANEXO

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 08/05/14
Geraldo
Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoentado

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado da Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: BPT
MD-5: 05BEE28F0998E623EB9583EECEB3CB03
Ref. C.F.: 6275
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVAO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha: 004
 Rub.: 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1336

Data da Liquidação: 08/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1324/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1117/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 07/05/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 10000000C - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 5602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.569.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 27.000,00
 Saldo Anterior: 27.000,00
 Liquidação Parcela 1 27.000,00
 Saldo a Liquidar 0,00
 Valor por extenso: VINTE E SETE MIL REAIS *****

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT 08 de Maio de 2014.

ODONI MESQUITA COELHO
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUZA F. GUICARDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634051021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 003
 Rub. 123

Ordem de Pagamento N° 1446 Data do Pagamento: 9/05/2014
 Ref. Processo N°: 1324/2013
 Ref. Empenho N°: 1117/2014 Tipo: Global Data do Empenho 7/05/2014
 Ref. Apenc N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 762 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 001 Parcela:	27.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 00003009179 - 0
 à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS
 A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR
 0063/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
003	001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1264-5	850	27.000,00
					27.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 09 de Maio de 2014.

RG/DOC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha	006
Rub.	000

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C O PETROLEO LTDA
Valor 27.000,00
Data Nesta data

Assinado por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 09/05/2014 13:17:12
J8103105 ODON MESQUITA COELHO 08/05/2014 14:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODON MESQUITA COELHO.

1112

**Entre contas correntes****Debitado**

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha	007
Rub.	226

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 27.000,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **239996970**.

Usuário: J2777143 SILVO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.:1118/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 07/05/2014
 Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS						
Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Acionamento:	Não
Pré-empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222014	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS	
Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 - EDUCACAO BASICA
Função de Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação):	2.023 - Manutencao e Encargos com transprta Escolar
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO			
Credor:	6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-15
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.599.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº Agência:	1168.4
		Nº Conta:	00000009178 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Saldo Anterior da Dotação:	12.302,20
Valor Empenhado:	7.125,00
Saldo Atual da Dotação:	5.177,20
Valor por extenso:	SETE MIL, CEMO E VINTE E CINCO..... REAIS.....

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA
 A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.125,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 07 de maio de 2014

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIDES JOSÉ DE OLIVEIRA
 Contador (a)
 CRC: 000014265/03

EDSON APARECIDA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N. Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.:76.250-000 FONE:(64)3680-1015
e-mail:roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **3296**
SERIE : 1
FL : **1 / 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE-PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1405-07.504.293/0001-16 55 001 000.003.296-100.002.624-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO
1.0254 pagamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - LCU

Nº PROTOCOLO

152140419507908

Folha **009**
Rub. **008**

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST SLEST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

08/05/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 13

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(65)3406-1021

DATA DE SAÍDA

08/05/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:51

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NCTA
				7.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
FRETE POR CONTA			9	CODIGO ANTI.	PLACA DO VEICULO
0 - EMT, 2 - TERC.					UF
1 - DEST, 9 - SEM FRETE.					
ENDEREÇO			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	UF

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CPCP	UN.	Q.LANT.	VLLINT.	VL TOTAL	TRB ICFP	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
0000000030780	OLEO DIESEL B S/D - COMUM	22101921	050	6.829	LT	2.500,000	2.950	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 08/05/14

Geraldo Pereira da Silva

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 08/05/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: C5BE28F9308E623EB9583EECEB30BD3
Ref. C.F. - 6276
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.645/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. ES

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1337

Referente ao Empenho: 1118/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 07/05/2014

Data da Liquidação: 08/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1322/2014
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5310 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transpnte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 7.125,00
 Saldo Anterior: 7.125,00
 Liquidação Parcela 1 7.125,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso:

SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.125,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 08 de Maio de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODONE MESQUITA OCELHO
 Prefeita(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone: 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 003

Rub. 58

Ordem de Pagamento Nº 1447

Data do Pagamento: 8/05/2014
Ref. Processo Nº: 1322/2014
Ref. Acens. Nº:

Ref. Empenho Nº: 1118/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 7/05/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.001.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Função do Governo: 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Ação/Atividade: 2023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho	7.125,00
Saldo Anterior	7.125,00
O P. 001 Parcela:	7.125,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pago-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

Cód: 6602

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: **SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS**

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-6	850	7.125,00
				7.125,00

Recebemos) e importância acima mencionada constar-te da ordem supra, da qual passo(amos) a presente cuitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 06 de Maio de 2014.

RC/DOC: _____


 GDDNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



09/05/2014 14:04:43

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TR BUTOS

Folha	06
Rub.	

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETRCLEO LTDA
Valor	7.125,00	
Data	Nesta data	

Assinado por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	09/05/2014 13:15:52
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	09/05/2014 14:04:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por J8103105 ODONI MESQUITA COELHO

09/05/2014



Entre contas correntes

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 7.125,00
Data Nesta data

Folha	007
Rub.	020

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **239996238**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.:1206/2014

Tipo de Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 20/05/2014
 Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 762 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10 393 569 4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 67.547,39
 Valor Empenhado: 27.000,00
 Saldo Atual da Dotação: 40.547,39
 Valor por extenso: VINTE E SETE MIL
 REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 20 de maio de 2014.

SE VIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIERES SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - PRO/MT 9669/05

ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Balza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Matheus Grossi, S/N, Qd. Adm-2
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.: 73.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: user@bden@gol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
ENTRADA 2
Nº 3345
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E: P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

62-1405-07.504.298/0001-16 55-001-000.003.345-100.002.673 0

Nº PROTOCOLO

152140422214034

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0-229-Lançamento efetivado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo à prestação de serviço, bem registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103335804

INSC EST SUBS - INBLT

CNPJ
07.504.298/0001-16

Folha 003
Rubrica
DATA DE EMISSÃO

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF
03.503.646/0001-60

ENDEREÇO
RUA 16 DE NOVEMBRO, 16
COMPLEMENTO

BARRIO / DISTRITO
CENTRO
MUNICÍPIO
Torixoreu

CEP
78.895-000

FONE / FAX
(56)3406-1021

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

21/05/2014
DATA DE SAÍDA
21/05/2014
HORA DE SAÍDA
10:33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IP	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CFOP	UN.	QUANT	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IPI	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA
00000000300002	OLEO DIESEL - COMUM	27101921	000	6.929	LT	10.000,000	2,700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 21/05/14
Geraldo Pereira da Silva
Geraldo Pereira da Silva
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 22/05/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: ISPT
MD-5 01EE7FAA934315879CAEB6E8D121F3C
Ref. C.F., 6373
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA U.F. DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 15 - CENTRO - CEP 78.895-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 001
 Rub. 001

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1492

Referente ao Empenho: 1206/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 20/05/2014
 Data da Liquidação: 21/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1324/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4023 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6802 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 27.000,00
 Saldo Anterior: 27.000,00
 Liquidação Parcela 1 27.000,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: Vinte e sete mil reais*****
 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULCS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes, TORIXOREU - MT, 21 de Maio de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODONI MFRSQUITA OCELHO
 Prefeita(a)

SÉVIO SOUSA FIGLEIRFDO
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 05
 Rub. 05

Ordem de Pagamento Nº 1582

Ref. Empenho Nº: 1206/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 20/05/2014

Data do Pagamento: 22/05/2014
 Ref. Processo Nº: 1324/2013
 Ref. Anexo Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade(Ação): 2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 001 Parcela:	27.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.295/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602
 à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS Conta: 000000009179 - 0

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):


Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	27.000,00
				27.000,00

Recebi(em)s a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 22 de Maio de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____


 ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
J6103105 ODONI MESQUITA COELHO

Folha	006
Rub.	ERB

22/05/2014 11:26
22/05/2014 11:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

22/05/2014 11:28:25

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha	01
Rub	00

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **243659741**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1322/2014

Tipo de Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 28/05/2014
 Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000300003	Licitação:	Projeto	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000300003	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Divida Fundada:	
Aparso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011.3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.01 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Crador:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	38.199,55
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação	11.199,55
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL ***** REIS ***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 28 de maio de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - CRO/MT 6288/05

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza GO
C.E.P. 76.250-000 FONE:(64)3660-1015
e-mail:roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA
Nº 3364
SERIE : 1
FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52 1405-07.504.296/0001-16-55-001-030.003.364-100.002.992-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.929- Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - CCF

Nº PROTOCOLO

162140423903258

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST. SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.504.296/0001-16

Folha 003

Pub. JFS

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUN CIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

28/05/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP

76.655-000

FONE / FAX

(66)3408-1021

DATA DE SAÍDA

26/05/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

17:28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				27.000,00

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
0 - EMIT, 2 - TERC
1 - DEST, 9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTT.

PLACA DO VEICULO

U.F.

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	QST	CFOP	LN	QUANT.	V. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
00000000000002	OLEO D SEL B - CCNUM	2710-221	050	R 509	LT	10.000.000	2,700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 28/05/14

Geraldo Pereira da Silva

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 29/05/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: 01EE7FAA9364315976CAEB0E6D12 F90
Ref. C.F.: 6473

PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.648/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78 695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 004
 Rub. JFS

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1534

Referente ao Empenho: 1322/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/05/2014
 Date da Liquidação: 28/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1324/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.25.792.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 35 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 8802 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-18
 Insc. Estadual: 10.393.569.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 27.000,00
 Saldo Anterior: 27.000,00
 Liquidação Parcela 1 27.000,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: **VTNIE E SETE MIL REAIS*******

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA
 SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME
 PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR
 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 28 de Maio de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODONILMESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503546000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000015 CENTRO
 Telefone 06634051021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub 445

Ordem de Pagamento Nº 1614
 Ref. Empenho Nº: 1322/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 25/05/2014
 Data do Pagamento: 29/05/2014
 Ref. Processo Nº: 1324/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 158 - 05.002.26.782.4020 2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 20 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade(Ação): 2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 33903000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
C.P. 001 Parcela:	27.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602
 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	R BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.204-3	850	27.000,00
				27.000,00

Recebi(amos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 29 de Maio de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORIXOREJ TRIBUTOS

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 27.000,00
Data Nesta data

Folha 006
Rub. JFS

Assinado por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 29/05/2014 10:07:24
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 29/05/2014 10:12:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha 007
Rub. JFS

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 27.000,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **245164455**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 15 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hctmail.com

Folha 002
 Rub. JFS

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1323/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 28/05/2014
 Competência: 05/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013282013	Convênio:			Divida Fundaca:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECLIPFRACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automctivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.012 - Consumo

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BAI IZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHIEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.569.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior de Dotação:	12.390,00
Valor Empenhado:	9.990,00
Saldo Atual da Dotação	2.400,00
Valor por extenso:	NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 9.990,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 28 de maio de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRF/MT 6298/05

ODNI MESQUITA CORDEIRO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GC
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roseohdan@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 3365
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF e R CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1405-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.365-100.002.693-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.0204 - Lançamento efetuado em decorrência da emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140423903394

Folha 003

Tab. 115

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935594

INSC EST. EST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.546/0001-80		DATA DE EMISSÃO 28/05/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021	DATA DE SAÍDA 28/05/2014
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DE SAÍDA 17:28

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.990,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IP 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 9.990,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - FMI 2 - FRC 1 - DEST. 8 - SEM FRETE.		9	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	U.F.
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		U.F.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NOM	CST	CFOP	LN	QUANT.	VL UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. ISENT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3000000000000002	DIESEL B - COMUM	27101921	060	5.925	LT	3700000	2,700	9.990,00	2.642,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,30

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 28/05/14

Geraldo Pereira da Silva

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 28/05/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 2.542,43 (25,45%) Fonte: BPT
MD 5: D1EE7FAA9384315878CAEB6EED12F90
Ref. C.F.: 6474
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 3fs

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1535

Data da Liquidação: 28/05/2014
 Referência Processo Nº.: 1328/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1323/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/05/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTÃO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVAÇÃO DE MATAS CERAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservação de Matas Ciliares e combate a Erosão
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.012 - Consumo

FAVORECIDO

Credor: 8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.604.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.990,00
Saldo Anterior:	9.990,00
Liquidação Parcela 1:	9.990,00
Saldo a Liquidar:	0,00


Valor por extenso: NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS*****


Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVIÇO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO
 PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0053/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 9.990,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 28 de Maio de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação


 ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000160
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000015 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub Jfs

Ordem de Pagamento Nº 1615 Data do Pagamento 29/05/2014
 Ref. Processo Nº: 1328/2013
 Ref. Empenho Nº: 1323/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 28/05/2014 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação 332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTAO AMBIENTAL
 Função do Governo: 16 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção do Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade/Ação: 2032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Materia de Consumo
 Subelemento 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	9.990,00
Saldo Anterior:	9.990,00
C. P. 001 Parcela:	9.990,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.254-5	550	9.990,00
				9.990,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 29 de Maio de 2014.

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	9.990,00	
Data	Nesta data	

Folha	006
Rub.	995

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	29/05/2014 10:08:21
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	29/05/2014 10:12:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	9.990,00	
Data	Nesta data	

Folha 007
Rub 3PS

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **245165175**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rub. EB

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1385/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 05/06/2014
 Competência: 06/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Comp. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242014	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 792 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutenç das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 1000000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6802 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	69.133,07
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação:	42.133,07
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela imputância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 05 de junho de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIR DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRG - CRC/MT 529905

OUZIM MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Balza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Matheus Grossi, S/N, Qd. Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P. 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail:rcerchden@ci.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2
2- SAIDA
Nº 3385
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICACAO NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.298/0001-18-55-001-000.003.365-100.002.713-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
8.029-Lançamento efetivado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140425942238

Folha

Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103925894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-18

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.648/0001-80		DATA DE EMISSÃO 06/06/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 18		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 78.695-000	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu		UF MT	
				FCPNE / FAX (66)3406-1021	
				DATA DE SAÍDA 06/06/2014	
				HORA DE SAÍDA 09:45	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 27.000,00	
VALOR FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 27.000,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMI 2 - 1ERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE		CODIGO ANTI 9		PLACA DO VEICULO		U.F.	
ENDEREÇO				CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		U.F.	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO	
								PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	Q. ANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRB. IBPT	B.C. CMS	V.ICMS	V.IPI	AL. QUOTA ICMS IPI
00000000000002	OLEO DIESEL B. COMUM	27101921	003	5629	LT	10.000,000	2,700	27.000,00	6.071,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 06/06/14

Geraldo Pereira da Silva

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 06/06/14

COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: D1EE7FAA9364315378CAEB8E6D12F90
Ref. C.F.: 6539
PRODUTO(S); CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-300
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1677

Data da Liquidação: 06/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1324/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1385/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 05/06/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.25.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 28 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.035 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHELS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 0000000091/9 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
Liquidação Parcela	1 27.000,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 06 de Junho de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

OOCNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUZA FIGUEIREDO
 Secretario (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. 005

Ordem de Pagamento N° 1761 Data do Pagamento: 6/06/2014
 Ref. Processo N° 1324/2014
 Ref. Empenho N°: 1386/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 5/06/2014
 Ref. Apensa N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 159 - 05.002.26.752.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 25 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 762 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 001 Parcela:	27.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1153-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS
 A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR
 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	N° Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-6	850	27.000,00
					27.000,00


Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 06 de Junho de 2014.

RG/DOC: _____


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

06/06/2014 11:



Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-6	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha	006
Rub.	123

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	06/06/2014 11:24:29
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	06/06/2014 11:47:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1155-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27 000,00	
Data	Nesta data	

Folha	007
Rub.	[assinatura]

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **247597402**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Folha 002
 Rub. 000

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1425/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho: 0000000000 Licitação: Pregao 24/2013 Adiantamento: Não
 Pré-Empenho: 0000000000 Contrato: 93/2013 Obra: Subvenção Social:
 Processo: 0013282014 Convênio: Divida Fundada:
 Apenso:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7C30 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6302 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1156-4 Nº. Conta: 000000009179_0 Telefone: (00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação: 8.400,00
 Valor Empenhado: 6.993,00
 Saldo Atual da Dotação: 1.407,00
 Valor por extenso: SETS MIL, NOVECENTOS E NOVENA E TBRS*****
 REAIS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.993,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de Junho de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIERE DOS SANTOS DUARTE
 Contabilista
 CRC - CRCMT 026905

Ddntmesquita COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail:rcserohden1@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **3427**
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.427-100.002.755-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

6.529-Lançamento efetuado em decorrência da emissão do documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140427442199

Folha

Rub.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST. SUBST. TR. BUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ/CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/06/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

13/03/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11.01

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.993,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA DO VEÍCULO	U.F.
	3 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST 9 - SEM FRETE	9		
ENDEREÇO	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCV	GST	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	IPVA (%)
00000000000002	DLEO DIESEL B - COMUM	27101921	08%	6.829	L	2.550,000	2,700	6.993,00	1.779,72	0,30	0,00	3,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 13 106 114

Geraldo

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS

EM 13 106 114

COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.779,72 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: D1EE7FAA9364315878CAEB6EED121F90
Ref. C.F.: 6590
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1713

Referente ao Empenho: 1425/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014

Data de Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1328/2014
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0332 - 14.002.18.543.7030.2032-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTÃO AMBIENTAL
 Função de Governo: 18 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção de Governo: 543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 6.993,00
 Saldo Anterior: 6.993,00
 Liquidação Parcela 1 6.993,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso:

SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENHA E TRES REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO
 PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.993,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

Geraldo
 GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

Odni
 ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Silvio
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretario (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 003
 Rub. 112

Ordem de Pagamento N° 1812

Ref. Empenho N°: 1425/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/08/2014

Data do Pagamento: 13/08/2014
 Ref. Processo N°: 1323/2014
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 332 - 14.002 18 543.7030.2052-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 14 - SECRETARIA MUNIC PAL DE MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 002 - GESTAO AMBIENTAL
 Função do Governo: 10 - GESTAO AMBIENTAL
 Subfunção do Governo: 643 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
 Programa: 7030 - CONSERVACAO DE MATAS CERRAIS E COMBATE A EROSAO
 Projeto/Atividade(Ação): 2032 - Conservacao de Matas Ciliares e combate a Erosao
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

valor do Empenho:	6.993,00
Saldo Anterior:	6.993,00
O.P. 001 Parcela:	6.993,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1153-4 Cód: 6602
 Conta: 00000009179 - 0
 à quantia de: SEIS MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO COMBATE A EROSAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
006 001	B BRASIL FUNDO ESPECIAL	6.716-9	850	6.993,00
				6.993,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

Credor - _____

RG/COC: _____


 ODON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



13/06/2014 13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	5716-9	PREF M TORIXOREU LEI 7525

Folha	006
Pub.	000

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	6.993,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/06/2014 13:12:47
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/06/2014 13:27:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 5716-9 PREF M TORIXOREU LEI 7525

Folha 007
Rub. 08

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 6.993,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249605798**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (56)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. [assinatura]

Tipo do Empenho: 2-Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1426/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000003	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000003	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013212013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transpnte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Suplemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	13.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAC PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	18.197,20
Valor Empenhado:	936,90
Saldo Atual da Dotação	17.260,30
Valor por extenso:	NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA***** CENTAVOS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 936,90 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de junho de 2014.

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Secretário (a)
 CRC - CRCMT 623925

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.846/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1717

Referente ao Empenho: 1426/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014

Data da Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1321/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transpote Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.604.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSS, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - C Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	936,90
Saldo Anterior:	936,90
Liquidação Parcela 1	936,90
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULCS DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 936,90 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

[Assinatura]
 GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODON MESCUIA COELHO
 Prefeito(a)

[Assinatura]
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretario (a)



ESTADO DE MATO GROSSO

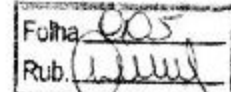
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503648000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 00000-6 - CENTRO

Telefone 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

**Ordem de Pagamento**

Nº 1813

Ref. Empenho Nº: 1426/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 12/06/2014

Data do Pagamento:

13/06/2014

Ref. Processo Nº:

1321/2013

Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	73 - 04.002.12.361.50*0.2023-3.5.90.30.00.00
Orgão:	04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 - EDUCACAO BASICA
Função do Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção do Governo:	361 - FNSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade(Ação):	2020 - Manutencao e Encargos com transpste Escolar
Elemento de Despesa:	339030000000 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	936,00
Saldo Anterior:	936,90
O.P. 001 Parcela:	936,90
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PNAT A SERVICIO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Check/Doc	Valor
012 001	B BRASIL PR APOIO TRANSPORTE PNAT	0.541-3	850	936,90
				936,90


Recabi(emos) a importância acima mencionada constata da ordem supra, da qual passo(amos) a presente cuitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

RG/DOC: _____


 EDONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO SOUZA FIGUEREDO
 Tesoureiro (a)



13/06/2014 13.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8541-3	PM TORIXOREU-PNAT

Folha	006
Rub.	<i>[Handwritten Signature]</i>

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	936,90	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/06/2014 13:13:45
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/06/2014 13:27:36

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8541-3	FM TORIXOREU-PNAT

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	936,90	
Data	Nesta data	

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Transação registrada como pendente por ineficiência de assinaturas.

Pendência número: **249606133**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO Nº.: 1427/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 08/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	000000000	Licitação:	Pregão	24/2014	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	000000000	Contrato:	63/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013232013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0077 - 04.002.12.351.5040.2024-3.3.90.30.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 - EDUCACAO BASICA
Função de Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
Projeto/Atividade (Ação):	2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	115000049 - Transferencia de Salario Educacao
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.569.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	25.774,40
Valor Empenhado:	5.319,00
Saldo Atual da Dotação	20.455,40
Valor por extenso:	CINCO MIL, TREZENTOS E DEZENOVE***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 5.319,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de junho de 2014.

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DOURADO
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 6289/05

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi S/N. Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.:76.250-000 FONE (64)3660-1015
e-mail:roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA **2**
2-SAIDA
Nº **3429**
SERIE: 1
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF e PV CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.429-100.002.757-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6 0029-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140427443124

Folha 003

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ/CPF

03.503.546/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/06/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

13/06/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:04

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.319,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
	3 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE	9		
ENDEREÇO	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CS	CFOP	UN.	QUANT.	VLUNIT	VL TOTAL	TRIB IRPT	ICMS	ICMS	VL IPI	ALÍQUOTA
													ICMS IPI
00000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	080	6.829	L	1.670,000	2,700	5.319,00	1.353,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 13/06/14

Geraido

Geraido Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almacenado

RECEBEMOS
EM 13/06/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.353,69 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: D1EE7FAA9364315878CAEB6E6D12F60
Ref. C.F.: 6592
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 73.695-000
 Telefone: (56)3406-1021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rubrica

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1718

Referente ao Empenho: 1427/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014
 Data da Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1323/2014
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0077 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade (Ação): 2.024 - Programa do Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte do Recurso: 115000049 - Transferencia do Salario Educacao
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1153-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0
 CNPJ: 07.504.298/0001-11
 Insc. Estadual: 10.393.589
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3406-101

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 5.319,00
 Saldo Anterior: 5.319,00
 Liquidação Parcela 1 5.319,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: CINCO MIL, TRESSENTOS E DEZENOVE REAIS*****
 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A
 SERVIÇO DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO
 PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 5.319,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU MT, 13 de Junho de 2014.

ODONI MESQUITA COELHO
 Responsável pela Liquidação

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO

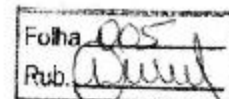
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone: 06634061021

prefeitura:torixoreu@hotmail.com

**Ordem de Pagamento** N° 1817

Ref. Empenho N°: 1427/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 12/06/2014

Data do Pagamento: 13/06/2014
Ref. Processo N°: 1323/2013
Ref. Apenso N°:**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação: 77 - 04.002.12.361.5040.2024-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 351 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 6040 - GESTAO DO SISTEMA DE EDUCACAO
 Projeto/Atividade/Ação: 2024 - Programa de Salario Educacao - QSE
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Suplemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	5.319,00
Saldo Anterior:	5.319,00
O.P. 001 Parcela:	5.319,00
Saldo a Pagar:	0,00

Paga-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-15

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Cód: 6502

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: CINCO MIL, TREZENTOS E DEZENOVE REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DO SALARIO EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cod. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Ccc	Valor
026 001	B BRASIL QUOTA SAL EDU QSE	8.398-8	850	5.319,00
				5.319,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014

Credor - _____

RG/DOC. _____


 ODONI MESQUITA CCELHO
 Prefeito(a)


 SILVIO GOUZA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



13/06/2014 13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 8396-8 PM TORIXOREU-QSE

Folha 006
Rubr. *[Handwritten Signature]*

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B.C.D. PETROLEO LTDA
Valor 5.319,00
Data Nesta data

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 13/06/2014 13:14:31
J6103105 ODONI MESQUITA COELHO 13/06/2014 13:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8396 8	PM TORIXOREU QSE

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	5.319 00	
Data	Nesta data	

Folha 01
Rubrica [assinatura]

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249606435**

Usuário: J2777143 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:1428/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013252013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0194 - 06.001.10.301 6010.2039-3.3.90.30.00.00
Órgão:	06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função de Governo:	10 - SAUDE
Subfunção de Governo:	301 - ATENCAO BASICA
Programa:	6010 - ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade (Ação):	2.039 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-15
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVICO DO PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	6.620,82
Valor Empenhado:	4.860,00
Saldo Atual da Dotação	1.760,82
Valor por extenso:	QUATRO MIL, CITOCENTOS E SESSENTA***** RERIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.860,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de junho de 2014.

[assinatura]

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (s)

[assinatura]

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (s)
 CRC - CRC/MT/6205/C5

[assinatura]

ODONI MESQUITA GOELHO
 Prefeito(s)

Balza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P. 76.250-000 FONE:(64)3660-1015
e mail:roaerohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA **2**
2- SAIDA
Nº **3430**
SERIE : 1
FL. : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e BY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.430-100.002.758-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6-929-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140427443520

Folha **003**
Rubrica *[assinatura]*

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC EST SUBST. TRIBUT

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80		DATA DE EMISSÃO 13/06/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 13		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE / FAX (66)3406-1021	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 13/06/2014
					HORA DE SAÍDA 11:05

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	D.D. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.860,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.860,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 3 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETE		9	CODIGO ART.	PLACA DO VEICULO	U.F.
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		U.F.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	VICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	U.F.
90000000000001	GASOLINA C - COMUM	27-1109	000	6.009	LT	1.500,300	3,240	4.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 13/06/14

[assinatura]

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 13/06/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: D1EE7FAA9364315678CAE36E6D721F90
Ref. C. F. : 6593
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Pub. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1728

Referente ao Empenho: 1428/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014

Data da Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1325/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0194 - 06.001.10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 06 - SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
 Unidade Orçamentária: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Função de Governo: 10 - SAUDE
 Subfunção de Governo: 301 - ATENÇÃO BASICA
 Programa: 6010 - ATENÇÃO BASICA
 Proj,etc/Atividade (Ação): 2.039 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 114000000 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.296/0001-18
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1150-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: 4.860,00
 Saldo Anterior: 4.860,00
 Liquidação Parcela 1 4.860,00
 Saldo a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS*****

 Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DO PSF CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.860,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

[Assinatura]
 GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

[Assinatura]
 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

[Assinatura]
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503846000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone: 06634061021

prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
Rub. **Ordem de Pagamento** Nº 1824

Data do Pagamento: 13/06/2014

Ref. Empenho Nº: 1428/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 12/09/2014

Ref. Processo Nº: 1326/2013

Ref. Anexo Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Notação:	194	-	05.00* 10.301.6010.2039-3.3.90.30.00.00
Órgão:	08	-	SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE
Unidade Orçamentária:	001	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função do Governo:	10	-	SAUDE
Subfunção do Governo:	301	-	ATENCAO BASICA
Programa:	60*0	-	ATENCAO BASICA
Projeto/Atividade/Ação:	2039	-	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF
Elemento de Despesa:	339030000000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	4.860,00
Saldo Anterior:	4.860,00
D.P. 001 Parcela:	4.860,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Cód: 8602

CPF/CNPJ 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A SERVIÇO DO PSF CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
026	001	MAC-ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	12.838.4	850	4.860,00
					4.860,00

Recbi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual pesso(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

RG/DOC: _____

 OSNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



A330131325803711006
13/06/2014 13:34:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12838-4 FMS-TCRIXOR-FNS BLMAC

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 4.860,00
Data Nesta data

Folha 006
Rubrica [Handwritten Signature]

Assinado por J7134473 LIZIA BENTO CARNEIRO 13/06/2014 13:19:07
J8116639 ODONI MESQUITA COELHO 13/06/2014 13:34:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8116639 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	12838-4	FMS-TORIXOR-FNS BLMAC

Folha	007
Rub	<i>[Handwritten Signature]</i>

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	4.860,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249608204**

Usuário: J7134475 LUZIA BENTO CARNEIRO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1429/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013202013	Convênio:			Dívida Fundaca:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0022 - 02 001 04.122.2010.2002-3 3.90.30.00.00
Órgão:	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
Unidade Orçamentária:	001 - GABINETE DO PREFEITO
Função de Governo:	04 - ADMINISTRACAO
Subfunção de Governo:	122 - ADMINISTRACAO GERAL
Programa:	2010 - ADMINSTRACAO SUPERIOR
Pro,etc/Atividade (Ação):	2.002 - Manutenca e Encargos do Gabinete do Prefeito
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Encereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000039179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	8.375,48
Valor Empenhado:	6.750,00
Saldo Atual da Dotação:	1.625,48
Valor por extenso:	SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de junho de 2014.


 SÍLVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)


 ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 5289/05


 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Acm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.:76.250-000 FONE:(54)3660-1015
e-mail:roserohden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA

2Nº **3431**

SERIE: 1

FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.431-100.002.759-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

0 929-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação de prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140427443975

Folha **003**Rubrica *[assinatura]*INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC.EST.SUBST.TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/06/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

13/06/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:07

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				6.750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	U.F.
		0 - EMI	2 - TERC			
ENDEREÇO		1 - DEST	9 - SEM FRETE	9		
		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		U.F.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CSI	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3000000000000002	DIESEL 5 - COMUM	2710192	080	6.020	LT	2.600,000	2,730	6.750,00	1.717,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 13/06/14

[assinatura]
Gefaldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Atroxenado

RECEBEMOS
EM 13/06/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.717,88 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: D1EE7FAA9384315878CAFB6F6D121F90
Ref. C.F.: 6594
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.645/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78 695-000
 Telefone: (65)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1730

Data da Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1320/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1429/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0022 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função de Governo: 04 - ADMINISTRACAO
 Subfunção de Governo: 122 - ADMINISTRACAO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINSTRACAO SUPERIOR
 Projeto/Atividade (Ação): 2.002 - Manutencao e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.293/0001-11
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1153-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Telefone: (00)3406-101

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.750,00
Saldo Anterior:	6.750,00
Liquidação Parcela 1	6.750,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 6.750,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

Geraldo
 GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

Edson
 EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Silvio
 SILVIO SCUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. [Handwritten Signature]

Ordem de Pagamento Nº 1828

Data do Pagamento: 13/06/2014
 Ref. Processo Nº: 1320/2013
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1429/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 12/06/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Orçamento: 22 - 02.001.04.122.2010.2002-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 Unidade Orçamentária: 001 - GABINETE DO PREFEITO
 Função do Governo: 04 - ADMINISTRAÇÃO
 Subfunção do Governo: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa: 2010 - ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
 Projeto/Atividade(Ação): 2002 - Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	6.750,00
Saldo Anterior:	6.750,00
O.P. 001 Parcela:	6.750,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

Cód: 6602

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Conta: 000000009179 - 0

à quantia de: SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DE VEICULO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	BEC	6.750,00
					6.750,00

Receb(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORXOREU TRIBUTOS

Folha 006
Pub. *[Handwritten Signature]*

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETRCLEO LTDA
Valor 6.750,00
Data Nesta data

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 13/06/2014 13:12:13
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 13/06/2014 13:23:52

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-3 B C D PETROLEO LTDA
Valor 6.750,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249605600**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.696-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 002
 Rub. [assinatura]

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1430/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013302013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensc:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut. das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAMA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	35.060,76
Valor Empenhado:	2.080,00
Saldo Atual da Dotação	33.000,76
Valor por extenso:	DOIS MIL E OITENTA ***** REAIS ***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 2.080,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de junho de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Corredor (a)
 CRC - C/ROMT 8269/05

DIRAMPOLITA CORELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.:76.250-000 FONE:(64)3560-1015
e-mail:roserothden@ui.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA 2 SAIDA **2**
Nº **3432**
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E FICONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1408-07.504.298/0001-16 55-001-000.003.432-100.002.780-5

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.229-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação cu
prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140427444244

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SJBST. TRIB. J.T.

CNPJ

07.504.298/0001-16

Folha 003
Rubrica *[Handwritten Signature]*

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/06/2014

ENDEREÇO

RLA 15 DE NOVENBRO, 16

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

13/06/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMT. 2 - TERC.
1 - DEST. 9 - SEM FRETE

9

CODIGO ANTI.

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

ENDEREÇO

CNPJ / CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

U.F.

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO TEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	OST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL. TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL. QUOTA
0000000003303	ETANOL HIDRATADO COMBUSTIVE... - COMUM	22071000	060	6.829	LT	1.000,000	2,080	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 13/06/14

[Handwritten Signature]
Geraldo Pereira da Silva
Chefe do Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS
EM 13/06/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: D1EE7FA9334315878CAED6E3D121F90
Ref. C.F.: 6595
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1731

Data da Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1330/2014
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1430/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6090.2051-3 3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC.DE AÇAO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇAO SOCIAL
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut.das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 8602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-11
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 303 589
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000C009179 - 0 Telefone: (00)3406-101

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.080,00
Saldo Anterior:	2.080,00
Liquidação Parcela 1:	2.080,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: DOIS MIL E OITENTA REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 2.080,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

Geráldo
 GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

[Assinatura]
 ODONI MESQUITA OCELHO
 Prefeito(a)

[Assinatura]
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. [assinatura]

Ordem de Pagamento Nº 1827

Data do Pagamento: 13/06/2014
 Ref. Processo Nº: 1330/2013
 Ref. Apenso Nº:

Ref. Empenho Nº: 1430/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.00.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: C01 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade(Ação): 2051 - Mant das Ativid da Secret de Assesl Social
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	2.080,00
Saldo Anterior:	2.080,00
C.P. 001 Parcela:	2.080,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Cód: 6602
 Conta: 000000009179 - 0

CPF/CNPJ: 07.604.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4

à quantia de: DOIS MIL E OITENTA REAIS

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005 CC1	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	650	2.080,00
				2.080,00

Recebi(amos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-6	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	2.080,00	
Data	Nesta data	

Folha 006
Rubrica [assinatura]

Assinada por	J2777143 SILVIO SOLSA FIGUEIREDO	13/06/2014 13:11:49
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/06/2014 13:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	8179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	2.080,00	
Data	Nesta data	

Transação registrada como pençente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249605474**

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.: 1431/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013302013	Convênio:			Divida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0301 - 10 001 08 244 8090 2051-3.3.90.30.00.00
Órgão:	10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
Unidade Orçamentária:	001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
Função de Governo:	08 - ASSISTENCIA SOCIAL
Subfunção de Governo:	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
Programa:	0090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Projeto/Atividade (Ação):	2.051 - Manut.das Ativid da Secret de Assist Social
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	130000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6502 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10 393 589 4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	33.000,76
Valor Empenhado:	<u>1.620,00</u>
Saldo Atual da Dotação	31.380,76
Valor por extenso:	UM MIL, SEISCENTOS E VINTE ***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 1.620,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT 12 de junho de 2014.

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (c)

ALCIDES DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CROMT 6208/5

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64)3660-1015
e-mail: roseronden@oi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2-SAIDA

2Nº **3433**

SERIE: 1

FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NFE E P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.433-100.002.761-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.629 Lançamento efetuado em decorrência de emissão do documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140427444557

Folha 003
Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935804

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ
07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ / CPF 03.503.646/0001-80		DATA DE EMISSÃO 13/06/2014	
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 78.895-000	FONE / FAX (66)3406-1021	
COMPLEMENTO		MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	DATA DE SAÍDA 13/06/2014
				HORA DE SAÍDA 11:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00		0,00	1.620,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEV FRETE		CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		CNPJ / CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB IPT	B.C. ICMS	V. ICMS	VIPI	ALÍQUOTA ICMS IPT
0000000000001	GASOLINA C - COMJM	27101159	090	6.929	LT	500,000	3.240	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 13/06/14

Geraldo

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Almoxarifado

RECEBEMOS

EM 13/06/14

COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: D1EE7FAA9364315878CAE36E6U121F90
Ref. C.F.: 6598
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVENBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (68)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 100000000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1732

Data da Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1330/2013
 Referência Apenso Nº.:

Referente ao Empenho: 1431/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/05/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0301 - 10.001.08.244.6090.2051-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 10 - SEC. MUNIC DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 001 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função de Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção de Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 6090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.051 - Manut.das Ativid da Secret de Assist Social
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.620,00
Saldo Anterior:	1.620,00
Liquidação Parcela 1:	1.620,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 1.620,00 conforme comprovantes. TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

ODNI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

SILVO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503648000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone: 06534061021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. [assinatura]

Ordem de Pagamento Nº 1928 Data do Pagamento: 13/06/2014
 Ref. Processo Nº: 1330/2013
 Ref. Empenho Nº: 1431/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 301 - 10.001.08.244.5090.2051-3.3.60.30.00.00
 Orgão: 10 - SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL
 Unidade Orçamentária: 301 - DIRETORIA DE AÇÃO SOCIAL
 Função do Governo: 08 - ASSISTENCIA SOCIAL
 Subfunção do Governo: 244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA
 Programa: 5090 - GESTAO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Projeto/Atividade/Ação: 2051 - Manut das Ativid da Secret de Assst Social
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	1.620,00
Saldo Anterior:	1.620,00
O.P. 001 Parcela:	1.620,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Conta: 00000009179 - 0
 à quantia de: **HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS**

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Contas(s):

Cód.	Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005	001	B BRASIL RECEITA TRIBUTOS	1.264-5	850	1.620,00
					1.620,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

Credor - _____

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

RG/DOC: _____

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVÍO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 1264-5 PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha 006
Rub. *[Handwritten Signature]*

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B.C.D PETROLEO LTDA
Valor 1.620,00
Data Nesta data

Assinado por J2777143 SILVIO SOUSA F.GUEIREDO 13/06/2014 13:11:27
J8103105 ODONI MESQUITA COELHC 13/06/2014 13:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6103105 ODONI MESQUITA COELHC.



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	1.620,00	
Data	Nesta data	

Folha	007
Rub.	<i>[Handwritten Signature]</i>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249605347**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGLEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura:torixoreu@hotmail.com

Folha 008
 Rubrica

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1432/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Dívida Funcada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
Órgão:	04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 - EDUCACAO BASICA
Função de Governo:	12 - EDUCACAO
Subfunção de Governo:	361 - ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação):	2.023 - Manutencao e Encargos com transpnte Escolar
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	17.260,30
Valor Empenhado:	4.050,00
Saldo Atual da Dotação	13.210,30
Valor por extenso:	QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de junho de 2014.

SÉRGIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ALCIDES SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - CRM/T 566905

ODONTEMSCUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av. Matheus Grossi, S/N, Qd. Adm. 2
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P.: 76.250-000 FONE: (64) 3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- ENTRADA
2- SAIDA **2**
Nº **3434**
SERIE: 1
FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e E CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.434-100.002.752-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.929-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento emissor de Cupom Fiscal - FCF

Nº PROTOCOLO

152140427444905

Folha 003

Rub. [assinatura]

INSCRIÇÃO ESTADUAL
100935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO O REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU		CNPJ/CPF 03.503.646/0001-60	DATA DE EMISSÃO 13/06/2014
ENDEREÇO RUA 15 DE NOVEMBRO, 16	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 78.695-000	FONE/FAX (66)3406-1021
COMPLEMENTO	MUNICÍPIO Torixoreu	UF MT	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			DATA DE SAÍDA 13/06/2014
			HORA DE SAÍDA 11:09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.050,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO FII 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 4.050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 8 - SEM FRETE	CODIGO ANTT 9	PLACA DO VEÍCULO	U.F.
ENDEREÇO		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		U.F.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CS*	CFOP	UN.	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. EPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000000002	OLEO DIESEL B - COMJM	27101321	060	5.929	LT	1.500.000	2.700	4.050,00	1.030,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal

Torixoreu 13/06/14

[assinatura]

Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Armazenado

RECEBEMOS
13/06/14
EM COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 1.030,72 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: D1EE7FAA0364315878CAEB6E6D121F90
Ref. C.F.: 6597
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeituraatorixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 00000009179

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1733

Data da Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº: 1322/2013
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 1432/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.3E1.5010.2023-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função de Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutencao e Encargos com transpote Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor: 6902 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.288/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.393.589.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000003009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho: **4.050,00**
 Saído Anterior: 4.050,00
 Liquidação Parcela 1 **4.050,00**
 Saído a Liquidar: 0,00
 Valor por extenso: QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS*****

 Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 4.050,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT. 13 de Junho de 2014.

Geraldo Pereira da Silva
 GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

Odson Mesquita Coelho
 ODON MESCUIA COELHO
 Prefeito(a)

Silvio Sousa Figueiredo
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03503645000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. [assinatura]

Ordem de Pagamento N° 1829 Data do Pagamento: 13/06/2014
 Ref. Empenho N°: 1432/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014 Ref. Processo N°: 1322/2013
 Ref. Apenso N°:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 73 - 04.002.12.351 5010.2023-3 3.90.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCACAO BASICA
 Função do Governo: 12 - EDUCACAO
 Subfunção do Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade(Ação): 2023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 336C30000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO	
Valor do Empenho:	4.050,00
Saldo Anterior:	4.050,00
O.P. 001 Parcela:	4.050,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA** Cód: 6602
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0301-18 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Conta: 000000009179 - 0
 à quantia de: **QUATRO MIL E CINQUENTA REAIS**

Proveniente de: **AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICIO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013**

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
013 001	B BRASIL EDUCACAO	12.095-3	050	4.050,00
				4.050,00

Recebemos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passamos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

ODNEI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1156-4
Conta corrente 12066-3 PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Folha	006
Rubrica	<i>[Handwritten Signature]</i>

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 4.050,00
Data Nesta data

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/06/2014 13:10:59
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/06/2014 13:29:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12086-3 PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 4.050,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas

Pendência número: **249605187**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1433/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013222013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Acenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar	
Dotação:	0073 -	04.002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
Órgão:	04 -	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002 -	EDUCACAO BASICA
Função de Governo:	12 -	EDUCACAO
Subfunção de Governo:	361 -	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5010 -	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade (Ação):	2.023 -	Manutencao e Encargos com transprte Escolar
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 -	Material de Consumo
Subelemento:	01 -	Combustiveis e Lubrificantes Auto-motivos
Fonte de Recursos:	100000000 -	Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 -	Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.290/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589/4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	13.210,30
Valor Empenhado:	7.125,00
Saldo Atual da Dotação:	6.085,30
Valor por extenso:	SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 7.125,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de junho de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (s)

ALCEIR DOS SANTOS DUARTE
 Contador(a)
 CRC - OAC/MT 6289/CS

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeita(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P. 76.250-000 FONE:(64)3650-1015
e-mail:rosarohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1-ENTRADA
2- SAIDA
Nº 2
3435
SERIE: 1
FL: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO JA NF-e BY CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.299/0001-16-55-001-000.003.435-100.002.763-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6.020-Transferência efetuada em decorrência da emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140427445154

Folha 003
Rub. *[Signature]*

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.299/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/06/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
76.695-000

FONE / FAX
(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

13/06/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
Torixoreu

UF
MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:10

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.125,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCOMPO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				7.125,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD GO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	U.F.
	0 - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 6 - SEM FRETE.	9		
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO TEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VL.UNIT.	VL. TOTAL	TRC. IBPT	B.C. CMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0000000003780	OLEO DIESEL B S10 - COMUM	22101921	060	6.929	LT	2.500,000	2,650	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu 13 / 06 / 14

[Signature]
Gerádo Pereira da Silva
Chefe do Setor de Arrecadação

RECEBEMOS
EM 13/06/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

MD-5: D1EE7FAA9364315878CAEB6E6D12F90
Ref. C.F.: 6598
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-60
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu.mt.gov.br

Folha 004
 Rubrica

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº: 1734

Referente ao Empenho: 1433/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014 Data de Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº: 1322/2013 Referência Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0073 - 04.002.12.361.5010.2023-3.3.50.30.00.00
 Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
 Unidade Orçamentária: 002 - EDUCAÇÃO BÁSICA
 Função de Governo: 12 - EDUCAÇÃO
 Subfunção de Governo: 361 - ENSINO FUNDAMENTAL
 Programa: 5010 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
 Projeto/Atividade (Ação): 2.023 - Manutenção e Encargos com transporte Escolar
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 100000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA
 Cidade: BALIZA
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - C
 CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Insc. Estadual: 10.393.589-4
 Insc. Municipal:
 Telefone: (00)3405-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.125,00
Saldo Anterior:	7.125,00
Liquidação Parcela 1	7.125,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS*****

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A SERVIÇO DO MUNICÍPIO CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 7.125,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

Geraldo Pereira da Silva
 GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

Odni Mesquita Coelho
 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Silvio Sousa Figueiredo
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVEMBRO - 0300016 - CENTRO
 Telefone 06634061021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento Nº 1830
 Ref. Empenho Nº: 1433/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014
 Data do Pagamento: 13/06/2014
 Ref. Processo Nº: 1322/2013
 Ref. Anexo Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação:	73	-	04 002.12.361.5010.2023-3.3.90.30.00.00
Orgão:	04	-	SECRETARIA MUNIC. DE EDUC. CULT. ESP. E LAZER
Unidade Orçamentária:	002	-	EDUCAÇÃO BASICA
Função do Governo:	12	-	EDUCAÇÃO
Subfunção do Governo:	361	-	ENSINO FUNDAMENTAL
Programa:	5C10	-	MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/Atividade(Ação):	2023	-	Manutenção e encargos com transporte Escolar
Elemento de Despesa:	33903000000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	7.125,00
Saldo Anterior:	7.125,00
O.P. 001 Parcela:	7.125,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**
 CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agencia: 1158-4 Cód: 6602
 à quantia de: SETE MIL, CENTO E VINTE E CINCO REAIS Conta: 000000009179 - 0

Proveniente de: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR A
 SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR
 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
013 001	B BRASIL EDUCACAO	12.086-3	850	7.125,00
				7.125,00

Receb(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

Credor - _____

RG/DOC: _____

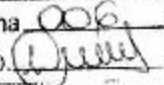
[Handwritten Signature]
 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

[Handwritten Signature]
 SILVO SCUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12086-3 PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Folha 006
Pub. 

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 7.125,00
Data Nesta data

Assinada por J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO 13/06/2014 13:10:35
J8103105 ODONI MESQUITA COELHO 13/06/2014 13:29:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Folha 007
Rub. *[Handwritten Signature]*

Debitado

Agência 1158-4
Conta corrente 12085-3 PREF M TORIXOREU EDUCACAO

Creditado

Agência 1158-4
Conta corrente 9179-0 B C D PETROLEO LTDA
Valor 7.125,00
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249605058**.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rubrica

NOTA DE EMPENHO

Nº.: 1434/2014

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 12/06/2014
 Competência: 06/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregao	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apenso:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
Órgão:	05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
Unidade Orçamentária:	002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
Função de Governo:	28 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade (Ação):	2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.005 - Combustiveis

FAVORECIDO

Credor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.298/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	000000009179 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	35.529,17
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação:	8.529,17
Valor por extenso:	VINTE E SETE MIL***** REAIS***** *****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 12 de junho de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)

ALCIER DOS SANTOS DUARTE
 Contador (a)
 CRC - CRC/MT 025900

ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P. 76.250-000 FONE (64)3660-1015
e-mail: roserohden@oi.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

 1-ENTRADA
2- SAIDA

2

Nº 3436

SERIE : 1

FL : 1 / 1

CONTROLE DO FISCO


 CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1406-07.504.298/0001-16-55-001-000.003.436-100.002.764-7

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6099-Lançamento efetuado em ocorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140427445565

Folha 003

Rubrica

INSCRIÇÃO ESTADUAL
103035894

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

13/06/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BARRIO / DISTRITO
CENTROCEP
76.695-000FONE / FAX
(66)3406-1021DATA DE SAÍDA
13/06/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO
TorixoreuUF
MTINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTOHORA DE SAÍDA
11:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEICULO	U.F.	
	0 - EMIT. 2 - TERCI. 1 - DEST. 8 - SEM FRETE	9			
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S)/SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL UNIT.	VL TOTAL	TRIB. IBPT	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
32000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	2710192	060	6.929	LT	10.000,000	2,700	27.000,00	3.871,50	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00

 Recebi as Mercadorias-Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu B 1 06/14

 Geraldo Pereira da Silva
Chefe de Setor de Armacenado

 RECEBEMOS
EM 13/06/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

 Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: D1E27FAA9364315879CAEB6E6D121F90
Ref. C.F.: 6599
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.645/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78 695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. [assinatura]

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 1735

Referente ao Empenho: 1434/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/06/2014

Data da Liquidação: 13/06/2014
 Referência Processo Nº.: 1324/2013
 Referência Apenso Nº.:

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 06.002.26.782.4023.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função de Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Suplemento: 01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 10000000 - Recursos Ordinários
 Tipo de Despesa: 02.005 - Combustíveis

FAVORECIDO

Credor: 6802 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10 393 589 4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 00000009179 - 0 Telefone: (00)3406-1015

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
Liquidação Parcela 1	27.000,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: VINTES E SETE MIL REAIS*****

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

[assinatura]

GERALDO PEREIRA DA SILVA
 Responsável pela Liquidação

[assinatura]
 ODONIMESQUITA DOELHO
 Prefeita

[assinatura]
 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário (a)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180
 RUA XV DE NOVENBRO - 0000016 - CENTRO
 Telefone 06534061021
 prefeituratorixoreu@hotmail.com

Folha 005
 Rub. *[Handwritten Signature]*

Ordem de Pagamento Nº 1831

Ref. Empenho Nº: 1434/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 12/08/2014

Data do Pagamento: 13/06/2014
 Ref. Processo Nº: 1524/2013
 Ref. Apenso Nº:

ORIGEM DOS RECURSOS

Dotação: 150 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Orgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE VIACAO
 Função do Governo: 26 - TRANSPORTE
 Subfunção do Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade/Ação: 2011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 339030000000 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 001 Parcela:	27.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16 Banco: 001 Agência: 1158-4 Cód: 6602
 à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS Conta: 000000009179 - 0

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVIÇO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso de(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Checke/Doc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	27.000,00
				27.000,00

Recebi(emos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 13 de Junho de 2014.

Credor - _____
 RG/DOC. _____

[Handwritten Signature]
 ODONI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

[Handwritten Signature]
 SILVIO SOLISA FIGUEIREDO
 Tesoureiro (a)



13/06/2014 13:23:52

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1150-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETRCLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Folha 006
 Rub. *[Handwritten Signature]*

Assinado por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	13/06/2014 13:10:09
	J8103105 ODONI MESQUITA COELHO	13/06/2014 13:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Folha	0071
Rub	<i>[Handwritten Signature]</i>

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **249604910**.

Usuário: J2777143 SILV O SOUSA FIGUEIREDO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ 03.503.646/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone: (66)3406-1021
 prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha 02
 Rub. 120

Tipo do Empenho: 2 - Global
 Data de Contabilização: 09/07/2014
 Competência: 07/2014

NOTA DE EMPENHO Nº.:1653/2014

DESTINO DOS RECURSOS

Compl. ao Empenho:	0000000000	Licitação:	Pregão	24/2013	Adiantamento:	Não
Pré-Empenho:	0000000000	Contrato:	93/2013	Obra:	Subvenção Social:	
Processo:	0013242013	Convênio:			Dívida Fundada:	
Apensc:						

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários:	Crédito Orçamentário ou Suplementar
Dotação:	0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
Órgão:	05 - SEC. MUNIC DE VIACAO E OBRAS
Unidade Orçamentária:	002 - DEPARTAMENTO DE VACAO
Função de Governo:	26 - TRANSPORTE
Subfunção de Governo:	782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
Programa:	4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade (Ação):	2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
Elemento de Despesa:	3.3.90.30 - Material de Consumo
Subelemento:	01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
Fonte de Recursos:	100000000 - Recursos Ordinários
Tipo de Despesa:	02.012 - Consumo

FAVORECIDO

Craçor:	6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	CNPJ:	07.504.236/0001-16
Endereço:	AVENIDA MATHEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA	Insc. Estadual:	10.393.589.4
Cidade:	BALIZA	Insc. Municipal:	
Nº. Banco:	001	Nº. Agência:	1158-4
		Nº. Conta:	00000009175 - 0
		Telefone:	(00)3406-1015

Especificação da Despesa: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

QUADRO DEMONSTRATIVO

Saldo Anterior da Dotação:	62.654,17
Valor Empenhado:	27.000,00
Saldo Atual da Dotação:	35.654,17
Valor por extenso:	VINTE E SEETE MIL

REALS*****

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi empenhada pela importância de R\$ 27.000,00 conforme comprovantes.

TORIXOREU - MT, 09 de julho de 2014.

SILVANO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretário(a)

ALDEMIR DOS SANTOS DUARTE
 Controlador(a)
 CRC /CRC/MT 628940

ODONTEMESQUITA COLLIÇO
 Prefeito(a)

Baliza Comercio de Derivados de Petroleo Ltda

Av Matheus Grossi, S/N, Qd Adm-2,
Residencial Agua do Araguaia, Baliza-GO
C.E.P. 76.250-000 FONE: (64) 3660-1015
e-mail: roserchden@ci.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica1-ENTRADA
2- SAIDA**2**Nº **3508**

SERIE 1

FL.: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO DA NF-e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
WWW.NFE-FAZENDA.GOV.BR

52-1407-07.504.298/0001-16-65-001-000.003.506-100.002.836-2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.829-Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF

Nº PROTOCOLO

152140433032833

Folha 003
Rub. 000INSCRIÇÃO ESTADUAL
103935864

INSC. EST. SUBST. TRIBUT.

CNPJ

07.504.298/0001-16

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ / CPF

03.503.646/0001-80

DATA DE EMISSÃO

10/07/2014

ENDEREÇO

RUA 15 DE NOVEMBRO, 16

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

78.695-000

FONE / FAX

(66)3406-1021

DATA DE SAÍDA

10/07/2014

COMPLEMENTO

MUNICÍPIO

Torixoreu

UF

MT

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

12:00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	B.C. DO ICMS S/ SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				27.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOVE / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT.	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	
	D - EMIT. 2 - TERC. 1 - DEST. 9 - SEM FRETETE	9			
ENDEREÇO	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	U.F.		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO(S) PRODUTO(S) / SERVIÇO(S)

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO DO(S) ITEM(S)	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VL. UN. T.	VL. TOTAL	TRIB. IEPT	E.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	IPY (%)
00000000000002	OLEO DIESEL B - COMUM	27101921	000	8.929	L	10.000,000	2.700	27.000,00	6.871,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebi as Mercadorias - Serviços
e atesto a exatidão desta Nota Fiscal
Torixoreu, 10.07.2014
[Assinatura]
Cristina Patrícia Mendes Campos
Chefe do Serviço Autônomo

RECEBEMOS
EM 11/07/14
COMPROVANTE ANEXO

DADOS ADICIONAIS

Valor Aproximado de Tributos R\$ 6.871,50 (25,45%) Fonte: IBPT
MD-5: D1EE7FAA9364315378CAEB6E6D121F90
Ref. C.F.: 6799
PRODUTO(S) CONSUMIDO(S) NA UF DO EMITENTE

RESERVADO AO FISCO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU
 CNPJ: 03.503.648/0001-80
 RUA XV DE NOVEMBRO, Nº 16 - CENTRO - CEP 78.695-000
 Telefone (65)3406-1021
 prefeitura@torixoreu@hotmail.com

Folha 004
 Rub. 000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO Nº.: 2067

Data da Liquidação: 10/07/2014
 Referência Processo Nº: 1324/2013
 Referência Apenso Nº:

Referente ao Empenho: 1663/2014 Tipo: Global Data do Empenho: 05/07/2014

ORIGEM DOS RECURSOS

Recursos Orçamentários: Crédito Orçamentário ou Suplementar
 Dotação: 0158 - 05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
 Órgão: 05 - SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
 Unidade Orçamentária: 002 - DEPARTAMENTO DE V. AÇAO
 Função de Governo: 25 - TRANSPORTE
 Subfunção de Governo: 782 - TRANSPORTE RODOVIARIO
 Programa: 4020 - GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
 Projeto/Atividade (Ação): 2.011 - Manutencao das Atividades das Secretarias
 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 - Material de Consumo
 Subelemento: 01 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos
 Fonte de Recursos: 130000000 - Recursos Ordinarios
 Tipo de Despesa: 02.012 - Consumo

FAVORECIDO

Credor: 6602 - BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ: 07.504.298/0001-16
 Endereço: AVENIDA MATHIEUS GROSSI, nº - AGUA DO ARAGUAIA Insc. Estadual: 10.353.559.4
 Cidade: BALIZA Insc. Municipal:
 Nº. Banco: 001 Nº. Agência: 1158-4 Nº. Conta: 000000009179 - 0 Te. etc. etc.: (00)3406-1018

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
Liquidação Parcela	<u>1</u> 27.000,00
Saldo a Liquidar:	0,00

Valor por extenso: VINTE E SETE MIL REAIS.....

Proveniente de AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

CONTABILIZAÇÃO DA DESPESA

A despesa foi liquidada pela importância de R\$ 27.000,00 conforma comprovantes.
 TORIXOREU - MT, 10 de Julho de 2014.

GERALDO FERREIRA DA SILVA
 Responsavel pela Liquidacao

EDSON MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)

SILVIO SOUSA FIGUEIREDO
 Secretario(a)



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU

CNPJ: 03503646000180

RUA XV DE NOVEMBRO - 0000016 - CENTRO

Telefone: 06634061021

prefeitura.torixoreu@hotmail.com

Folha	025
Rub.	000

Ordem de Pagamento N° 2164

Ref. Empenho N°: 1653/2014 Tipo: Global

Data do Empenho: 9/07/2014

Data do Pagamento: 11/07/2014
Ref. Processo N°: 1324/2013
Ref. Apenso N°:**ORIGEM DOS RECURSOS**

Dotação:	158	-	05.002.26.782.4020.2011-3.3.90.30.00.00
Órgão:	05	-	SEC. MUNIC. DE VIACAO E OBRAS
Unidade Orçamentária:	002	-	DEPARTAMENTO DE VIACAO
Função do Governo:	26	-	TRANSPORTE
Sufunção do Governo:	792	-	TRANSPORTE RODUVIARIO
Programa:	4020	-	GESTAO DO SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto/Atividade/Ação:	2311	-	Manutencao das Atividades das Secretarias
Elemento de Despesa:	339030003000	-	Material de Consumo
Subelemento:	01	-	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos

QUADRO DEMONSTRATIVO

Valor do Empenho:	27.000,00
Saldo Anterior:	27.000,00
O.P. 001 Parcela:	27.000,00
Saldo a Pagar:	0,00

Pague-se a **BALIZA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA**

CPF/CNPJ: 07.504.298/0001-16

Banco: 001

Agencia: 1158-4

Cód: 6602

Conta: 000000006179 - 0

à quantia de: VINTE E SETE MIL REAIS

Proveniente de: AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS A SERVICIO DO MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL SRP NR 0024/2013 E CONTRATO DE NR 0093/2013

Despesa paga com recurso da(s) Conta(s):

Cód. Banco	Descrição	Nº Conta	Cheque/Doc	Valor
005 001	B BRASIL RECEITA TRIBUTO	1.264-5	850	27.000,00
				27.000,00


Recabi(amos) a importância acima mencionada constante da ordem supra, da qual passo(amos) a presente quitação.

TORIXOREU - MT, 11 de Julho de 2014.

Credor: _____

RG/DOC: _____


 ODNEI MESQUITA COELHO
 Prefeito(a)


 FILIPE SOUSA FIGUEIREDO
 Tesoureiro(a)



11/07/2014 14.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXOREU TRIBUTOS

Folha	006
Di	008

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27 000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO	11/07/2014 13:39:37
	J6103105 ODONI MESQUITA COELHO	11/07/2014 14:09:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J8103105 ODONI MESQUITA COELHO.



Entre contas correntes

11/07/2014 13:35:09

Debitado

Agência	1158-4	
Conta corrente	1264-5	PREF M TORIXORELI TRIBUTOS

Creditado

Agência	1158-4	
Conta corrente	9179-0	B C D PETROLEO LTDA
Valor	27.000,00	
Data	Nesta data	

Folha	001
Rub.	000

Transação registrada como pendente por inexistência da assinatura.

Pendência número: 256898585.

Usuário: J2777143 SILVIO SOUSA FIGUEIREDO.